

Jednostka: ZS1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku
ul. Słowackiego 4/10
05-400 Otwock
tel. 0227792201
Numer identyfikacyjny REGON
011086846

Bilans

Jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2018

Adresat
Powiat Otwocki

2019-03-20

WYDZIAŁ FINANSOWY

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 638 890,00	3 463 122,00	A. Fundusze	3 361 894,31	3 202 319,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 280 717,19	7 439 615,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 638 890,00	3 463 122,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 918 818,92	-4 237 296,22
1. Środki trwałe	3 616 135,00	3 440 217,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 918 818,92	-4 237 296,22
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka (środków obrotowych) (-)	-3,96	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 584 420,00	3 415 555,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 490,00	17 291,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	10 225,00	7 371,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	382 773,78	388 921,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 755,00	22 905,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	382 773,78	388 921,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 429,21	45 198,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 566,48	215 604,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 220,41	3 261,30
B. Aktywa obrotowe	105 778,09	128 119,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	102 557,68	124 857,85
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 557,68	124 857,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	83 577,00	117 263,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	83 577,00	117 263,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 201,09	10 856,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 201,09	10 856,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 744 668,09	3 591 241,15	Suma pasywów	3 744 668,09	3 591 241,15

2019.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Krystyna Bakońska

mgr Hanna Bakońska

mgr Hanna Bakońska

mgr Hanna Bakońska

mgr Hanna Bakońska

mgr Hanna Bakońska

mgr Hanna Bakońska

mgr Hanna Bakońska

mgr Hanna Bakońska

mgr Hanna Bakońska

mgr Hanna Bakońska

mgr Hanna Bakońska

mgr Hanna Bakońska

mgr Hanna Bakońska

mgr Hanna Bakońska

mgr Hanna Bakońska

mgr Hanna Bakońska

mgr Hanna Bakońska

mgr Hanna Bakońska

mgr Hanna Bakońska

mgr Hanna Bakońska

mgr Hanna Bakońska

mgr Hanna Bakońska

mgr Hanna Bakońska

Jednostka: ZS1

0-11086846
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
 Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku
 ul. Słowackiego 4/10
 05-400 Otwock
 tel. 0227792201
 Numer identyfikacyjny REGON
 011086846

Rachunek zysków i strat

sporządzony
 na dzień 31.12.2018
 Wariant porównawczy

Adresat
 Powiat Otwocki



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	765,02	832,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	765,02	832,80
B. Koszty działalności operacyjnej	3 982 007,05	4 279 839,31
I. Amortyzacja	171 371,70	175 918,00
II. Zużycie materiałów i energii	288 649,04	335 768,34
III. Usługi obce	75 038,36	89 786,01
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 741 222,93	2 926 680,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	650 805,69	694 360,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	49 919,33	47 341,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 000,00	9 985,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 981 242,03	-4 279 006,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	61 433,62	40 730,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	61 433,62	40 730,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 919 808,41	-4 238 276,27
G. Przychody finansowe	989,49	988,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	989,49	988,54
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 918 818,92	-4 237 287,73
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	8,49
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 918 818,92	-4 237 296,22

Główny księgowy

 mgr Krystyna Bakońska
 Główny księgowy

2019.03.25
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

 mgr Renata Kozłowska-Sudół
 Kierownik jednostki

Jednostka: ZS1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Powiat Otwocki
Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 ul. Słowackiego 4/10 05-400 Otwock ul. Słowackiego 4/10 tel. 779-22-01 -2- Numer identyfikacyjny REGON 011086846		



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 184 602,84	7 280 717,19
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 227 305,74	4 079 557,19
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 984 844,04	4 079 407,19
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	242 461,70	150,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 131 191,39	3 920 658,92
2.1. Strata za rok ubiegły	3 887 110,63	3 918 818,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 609,54	1 686,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	9,52	3,96
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	242 461,70	150,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 280 717,19	7 439 615,46
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 918 822,88	-4 237 296,22
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 918 818,92	-4 237 296,22
3. Nadwyżka środków obrotowych	3,96	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 361 894,31	3 202 319,24

Główny księgowy

 mgr. Krystyna Bakońska
 Główny księgowy

2019.03.25
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

 Kierownik jednostki



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku
1.2	siedzibę jednostki Otwock, ul. Słowackiego 4/10
1.3	adres jednostki 05-400 Otwock, ul. Słowackiego 4/10
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki W skład Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku wchodzi szkoła: 1. Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego – publiczna szkoła ogólnokształcąca dla młodzieży, oparta na podbudowie programowej gimnazjum, w której nauka trwa trzy lata. 2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – publiczna ponadgimnazjalna szkoła ogólnokształcąca dla dorosłych, w której obecnie nie prowadzi się naboru. Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego prowadzi klasy z rozszerzeniem: polski – historia – wos (dziennikarsko – filmowa); matematyka – fizyka – informatyka (politechniczna); j. angielski – wos – geografia (prawno – europejska); j. angielski – matematyka – geografia (biznesowa); biologia – chemia – matematyka lub jęz. angielski (medyczna). Liceum zapewnia uczniom pełny rozwój intelektualny w poszanowaniu godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej jak również zapewnia uczniom optymalne warunki rozwoju, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz promocji i ochrony zdrowego trybu życia. Podstawowym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, które realizowane jest w sposób optymalny czego efektem są najwyższe w Powiecie wyniki naszych uczniów na egzaminie maturalnym.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na dzień bilansowy wyceniono środki trwałe według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Odpisów umorzeniowych dokonano zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową. Środki trwałe w budowie wyceniono na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zbiory biblioteczne umarza się w miesiącu przyjęcia do używania przez spisanie w koszty. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty. Środki na rachunkach bankowych ujęto według wartości nominalnej. Z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie miesiąca i roku oraz kierując się zasadą istotności nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów zgodnie z ustalonym progiem istotności.
5.	inne informacje nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	wg Tabeli do pozycji nr II.1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	jednostka nie dysponuje danymi odnośnie wartości rynkowej środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie zachodziły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących aktywa trwałe
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	rozliczenia międzyokresowe kosztów nie przekroczyły progu istotności określonego w polityce rachunkowości i ujęte zostały w kosztach
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wg Tabeli do pozycji nr II.1.15.
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	wg Tabeli do pozycji nr II.2.2.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Główny Księgowy

mgr Krystyna Bakańska

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
OŚWIATY
POWIATOWEJ**

mgr Hanna Bakańska

Kierownik jednostki

Tabela do poz. II.1.1.

Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku

Majątek trwały – wartość brutto								
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej		Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Inne (darowizny)		Sprzedaż	Likwidacja (nieodpłatnie przekazane)	
I.	Wartości niematerialne i prawne							
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6.685.302,40	150,00					6.685.452,40
1.	Środki trwałe	6.662.547,40	0,00					6.662.547,40
1.1	Grunty							
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.							
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.395.757,89						6.395.757,89
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	59.980,08						59.980,08
1.4.	Środki transportu	142.000,00						142.000,00
1.5.	Inne środki trwałe	64.809,43						64.809,43
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22.755,00	150,00					22.905,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							

Główny Księgowy
mgr Krystyna Bakońska

mgr Hanna Bakońska-Studzińska

Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku

Tabela do poz. II.1.1.

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne									
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3.046.412,40	175.918,00				3.222.330,40		3.616.135,00	3.440.217,00
1.	Środki trwałe	3.046.412,40	175.918,00				3.222.330,40		3.616.135,00	3.440.217,00
1.1.	umorzenie grunty									
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.811.337,89	168.865,00				2.980.202,89		3.584.420,00	3.415.555,00
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	38.490,08	4.199,00				42.689,08		21.490,00	17.291,00
1.3.	umorzenie środki transportu	142.000,00					142.000,00		0,00	0,00
1.4	umorzenie inne środki trwałe	54.584,43	2.854,00				57.438,43		10.225,00	7.371,00

Główny Księgowy

 mgr Krystyna Bakońska

dyktando
 odnotowa
 mgr Hanna Zdzienicka



Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
609.501,73	7.691,61	0,00	617.193,34

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
609.501,73	7.691,61	0,00	617.193,34

Zbiory biblioteczne- wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
203.491,41	19.647,06	0,00	223.138,47

Zbiory biblioteczne - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
203.491,41	19.647,06	0,00	223.138,47

Główny Księgowy
mgr Krystyna Bakońska

DYREKTOR
GOSPODARSTWA
URZĘDOWEGO
mgr Hanna Majewska-Smolka

011086846
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
05-400 Otwock
ul. Słowackiego 4/10
tel. 779-22-01
-2-

Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Tabela do poz. II.1.15.



Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	0,00
b) nagrody jubileuszowe	60.197,36
c) świadczenia urlopowe - ekwiwalent za urlop	7.318,19
d) świadczenia BHP dla pracowników	3.084,00
e) inne – odprawy z tytułu likwidacji etatu	0,00
SUMA	70.599,55

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Krystyna Bakońska

[Signature]
mgr Hanna Jurek-Szmalc

Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku

Tabela do poz. II.2.2.

2019-03-20

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

0,	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	150,00	0,00	0,00
SUMA		150,00	0,00	0,00

Główny księgowy
 mgr Krystyna Bakońska

Dyrektor
 Oświaty i Kultury
 mgr Hanna Słodka